Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

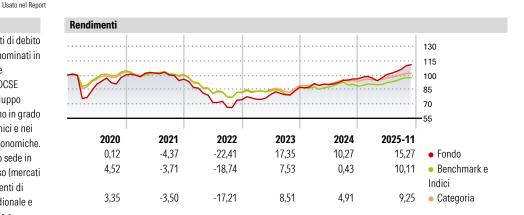
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM Next Gen Mkt ex Argentina Hdg TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in strumenti di debito (ossia titoli, obbligazioni, certificati, ecc.) denominati in valute di paesi economicamente sviluppati e politicamente stabili che sono membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Investiamo nei paesi in cui siamo in grado di valutare specifici rischi politici ed economici e nei paesi che hanno intrapreso alcune riforme economiche. Gli emittenti degli strumenti di debito hanno sede in paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso (mercati emergenti di f debito delle centrale (con orientale, Asi

emergenti di frontiera). Investiamo in strumenti di				
debito delle seguer	nti regioi	ni: America meridion	ale e	
centrale (compresi	i Caraib	i), Europa centrale e		
orientale, Asia, Africa e Medio Oriente. L'obiettivo è				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	8,65	3Y Sharpe Ratio	1,43	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,58	
3Y R-Squared	50,21	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	0,75	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	14,65	6,61	6,76	2025	0,76	3,82	5,51	-
1-Anno	16,64	8,01	8,70	2024	4,54	-1,17	4,95	1,70
3-Anni Ann.ti	14,91	5,29	7,50	2023	0,74	6,82	-0,49	9,59
5-Anni Ann.ti	2,56	-1,37	0,16	2022	-9,69	-17,36	-7,11	11,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	3,81	1,48	2,01	2021	-1,86	3,84	-1,89	-4,35

Portafoglio 30/09/2025

3Y Tracking Error



5,66 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,48
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,90
AA	0,00	BB	30,33
A	0,00	В	36,40
		Below B	25,13
		Not Rated	2,24

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	6,11
Kazakhstan (Republic Of) 5%	_	3,21
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	3,14
Ghana (Republic of) 5%	_	2,58
Jamaica (Government of) 7.875%	_	1,99
5 Year Treasury Note Future	_	1,67
Ecuador (Republic Of) 5%	_	1,66
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	_	1,57
Egypt (Arab Republic of)	_	1,55
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	188

Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	5,51
Governativo	90,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	25,14
Da 6 a 8 cedole	41,62
Da 8 a 10 cedole	16,91
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	1,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,85
da 3 a 5	11,53
da 5 a 7	19,27
da 7 a 10	18,05
da 10 a 15	12,61
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	14,06
oltre 30	1,24

Anan	rafica
Allug	uniou

Allagialica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	28/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019
NAV (16/12/2025)	EUR 347,29
Patrimonio Netto (MIn)	527,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,93 USE
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1061675168

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

